

桃園縣附屬單位決算

現金流量綜計表

(依現金流量項目別分列)

中華民國99年度

單位：新臺幣元

項 目	決 算 數
營業活動之現金流量	
本期純益(純損一)	-3,132,702
調整非現金項目	781,624
提存各項準備	
折舊及折耗	51,154
攤銷	26,350
處理資產損失(利益一)	
流動資產淨減(淨增一)	-119,070
流動負債淨增(淨減一)	823,190
營業活動之淨現金流入(流出一)	-2,351,078
投資活動之現金流量	
減少固定資產及遞耗資產	
無形資產及其他資產淨減(淨增一)	-1,643,048
增加基金及長期應收款	
增加固定資產及遞耗資產	-909,862
投資活動之淨現金流入(流出一)	-2,552,910
融資活動之現金流量	
其他負債淨增(淨減一)	67,500
增加資本、公積及填補虧損	600,000,000
融資活動之淨現金流入(流出一)	600,067,500
現金及約當現金之淨增(淨減一)	595,163,512
期初現金及約當現金	
期末現金及約當現金	595,163,512

填表說明：1. 本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2. 「調整非現金項目」欄所列，包括提列備抵呆帳及損失、提存各項準備、折舊及折耗、攤銷、沖轉遞延失(利益一)、處理資產損失(利益一)、債務整理損失(利益一)、其他、流動資產淨減(淨增一)、流動負債淨增(淨減一)及遞延所得稅淨增(淨減)等。